



Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9. Tel: 22/313-118, Tel/Fax: 22/313-119
OTP száasz: 11736116-20020213

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9., cégjegyzék száma: 07-02-001002) **2021. augusztus 24. napján** megtartott Küldöttgyűlésén a küldöttgyűlés az **alábbi határozatokat** fogadta el:

1/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság felkérése alapján az alábbi Mandátumvizsgáló Bizottság működött a Küldöttgyűlés megnyitása előtt:

Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Für Györgyné Szfvár, Pilinszky tér 6. 3/12.
szövetkezeti tag
tagjai: Reményi Gyuláné Szfvár, Palotai út 77. 9/235.
szövetkezeti tag
Gányási László Szfvár, Salétrom u. 17. fsz/47.
szövetkezeti tag

2/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítőinek:

Wimmer László Szfvár, Tolnai út 46. 2/4. szövetkezeti tagot és
Kőrösi Pál Szfvár, Gáz u. 9/A. 2/10. szövetkezeti tagot választotta.

3/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

4/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2.094.267 e Ft mérleg főösszeggel, 205.116 e Ft saját tőkével és 0 e Ft tárgyévi adózott eredménnyel jóváhagyja.

5/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy jelentését a 2020. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.

6/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére évi egyszeri a 2020. évre vonatkozó összesen bruttó 4.400.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Herczeg József Igazgatósági elnök részére bruttó 1.400.000 Ft, Liszt Ferenc Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére bruttó 720.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.

7/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés változtatás nélkül jóváhagyja a 2/2021.(III.29.) számú igazgatósági határozatot. (2.sz. melléklet)

8/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés megállapítja a felújítási hozzájárulás mértékét a 3. számú melléklet szerint.

9/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2021. évi költségelőirányzatát 565.000 e Ft bevételi és 565.000 e Ft kiadási főösszegben határozza meg.

10/2021. (VIII.24) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a 8/2020.(07.30). számú küldöttgyűlési határozatot az alábbi szövegre módosítja:

A 8697/9/D helyrajzi számú, ténylegesen 8000 Székesfehérvár, Pilinszky János tér 8-9. szám alatt található, belterületi ingatlan tulajdonosa a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet. A törzslaphoz tartozó 37 m² alapterületű ingatlanrész, a változási vázrajzon megjelölt, alagsori helyiség, amelynek önálló ingatlanná nyilvánításáról határoz a Küldöttgyűlés és egyben hozzájárul, hogy 8697/9/D/35. helyrajzi szám alatt, **raktár** megnevezéssel, tulajdoni külön lap nyitása iránt intézkedjen a Szövetkezet ügyvezetője. Felhatalmazza, hogy a szükséges okiratokat a Szövetkezet képviselőjében aláírja és kötelezi, hogy a külön lap megnyitásának megtörténtéről számoljon be az Igazgatóságnak.

Székesfehérvár, 2021. augusztus 25.


Herczeg József
elnök

Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet
Székesfehérvár
1.